

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre, 2025
(Valores en RD\$)

Codigo 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	58,833,887.40	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	39,360,151.78	
Inventarios (Nota 9)	37,233,312.56	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	135,427,351.74	-

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-	
Documentos por cobrar (Nota 15)		
Inversiones a largo plazo (Nota 16)		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	203,832,877.02	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	203,832,877.02	-

Total activos	339,260,228.76	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	95,743,878.83	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	243,041.42	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,047,976.06	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	100,034,896.31	-

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre, 2025
(Valores en RD\$)

Codigo 3.1.1.2.08

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	157,288,890.12
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	-
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes

157,288,890.12

Total pasivos

257,323,786.43 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(312,185,859.12)
Resultados acumulados	394,122,301.45
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

81,936,442.33

Total pasivos y activos netos/patrimonio

339,260,228.76 -

